

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号公司 3 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8528.7 万股，占公司有效表决权股份总数的 78.3%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨少彬因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾颖因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟将公司 2023 年年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8528.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 331.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 福建田中机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日